

Врз основа на член 353 ст. 1 т. 1, член 358, член 460 и член 460-а од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 16.11.2023 година донесе

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на зделка со заинтересирана страна

Член 1

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (купување, продавање, услуги), СЕ ОДОБРУВА Цементарница УСЈЕ АД Скопје да склучува зделки со заинтересирана страна по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- Зделка со Шаррцем Ш.П.К. Косово, за продажба/купување на:
 - o Петрол кокс и
 - o Цемент

чија поединечна или кумулативна вредност за секој производ посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание ќе надмине износ од 9.000.000,00 евра, што претставува надминување на 10% од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи.

Член 2

Заради постоење на взаемен интерес за деловна соработка во рамките на редовното работење (давање и земање на заеми; кредити и гаранции), СЕ ОДОБРУВА Цементарница УСЈЕ АД Скопје да склучува зделки со заинтересирана страна по тековни пазарни услови за слични типови на трансакции и тоа:

- Зделка со Титан Глобал Финансе ПЛЦ, за давање на заем чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание ќе надмине износ од 9.000.000,00 евра, но, не повеќе од 18.000.000,00 евра, што претставува надминување на 10% од вредноста на активата

Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358, Article 460 and Article 460-a of the Trade Companies Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 16.11.2023 adopted the following:

DRAFT DECISION

for approving interested party transaction

Article 1

Due to the existence of mutual interests for business cooperation within the frames of the regular operations (sales, purchasing, services), it is hereby APPROVED for Cementarnica USJE AD Skopje to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions i.e.:

- Transaction with Sharrcem Sh.P.K. Kosovo, for the sale/purchase of:
 - o Pet coke and
 - o Cement

whose separate or cumulative value of each individual item, for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly, shall exceed the amount of 9.000.000,00 Euros, which represents exceeding of 10% of company's assets value, determined based on the last audited financial statements.

Article 2

Due to the existence of mutual interests for business cooperation within the frames of the regular operations (borrowing/lending loans/credits and guarantees), it is hereby APPROVED for Cementarnica USJE AD Skopje to conclude interested party transactions under prevailing market conditions for similar type of transactions i.e.:

- Transaction with Titan Global Finance PLC, for lending a loan whose separate or cumulative value of each individual item, for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders' assembly, shall exceed the amount of 9.000.000,00 Euros but shall not be more than the amount of 18.000.000,00 Euros, which represents

на друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи.

- Зделка со Шаррцем Ш.П.К. Косово, за земање на заем чија поединечна или кумулативна вредност посебно за период од денот на донесувањето на оваа одлука до одржување на следното годишно собрание нема да надмине износ од 9.000.000,00 евра.

Член 3

СЕ ОВЛАСТУВААТ членовите на Одборот на Директори, да ги преземат сите потребни дејствија за потпишување на договори со заинтересираните страни наведена во член 1 и член 2 од оваа Одлука, а заради спроведување на истата.

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Член 5

Предлог одлуката за одобрување на зделки со заинтересирани страни да се достави до Собранието на акционери заради донесување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оглед на тоа дека зделките цитирани во член 1 и член 2 став 1 алинеја 1 од оваа Предлог Одлука, ја надминуваат вредноста од 10% од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани финансиски извештаи, обезбедено е мислење од овластен ревизор во согласност со член 460-а став 1 од Законот за трговските друштва.

Д.Н.

- Архива
- Сектор за финансии
- Правна служба

exceeding of 10% of company's assets value, determined based on the last audited financial statements.

- Transaction with Sharrcem Sh.P.K. Kosovo, for borrowing a loan whose separate or cumulative value shall not exceed the amount of 9.000.000,00 Euros for the period starting from the date of adoption of this decision until the holding of the next annual shareholders assembly.

Article 3

The members of the Board of Directors are hereby AUTHORIZED to undertake all necessary actions for signing the contracts with the interested parties stated in Article 1 and Article 2 of this Decision for the purposes of implementation of the same.

Article 4

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

Article 5

The draft Decision for approving the interested party transaction to be presented to the Shareholders Assembly in order to be adopted.

NOTES

Given that the transactions stipulated in Article 1 and Article 2 paragraph 1 item 1 of this Draft Decision, exceed the value of 10% of the company's assets determined based on the last audited financial statements, an opinion from an authorized auditor was obtained in accordance with Article 460-a paragraph 1 of the Trade Companies Law.

Sent to:

-Archive
-Financial department
-Legal section

Одбор на директори/ Board of Directors
Претседател/President
Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras
